



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0011.25.0000063-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0011.25.0000078-8			Data de Emissão: 25/06/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 25/06/2025			Nº Instrumento: 40101.0011.24.0000012-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0011 - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - MP		
Projeto/Atividade: 4083 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção dos Direitos Humanos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100112400000148		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14441/2025			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.10731-1	
Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04	Insc. Estadual: 58197389

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0011.03.091.464.4083.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.757,28	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0011.25.0000078-8 19.09.02180.0014441/2025-32. Contrato 92/2024 Prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres, intermunicipais e interestaduais, via sistema informatizado de auto-reserva, disponibilizado pela empresa contratada. Caodh /Enfrentamento à criminalidade nas áreas das comunidades e povos tradicionais/PE 1.7.9/Ação 4083.2025 1.1.1.1.6 Passagens terrestres. Ep substitui 40101.0011.25.00000426	
Data de Autorização da Despesa: 13/06/2025	Ordenador de Despesa: Aurivana Curvelo De Jesus Braga
Aurivana Curvelo De Jesus Braga Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	